

議第43号

令和6年度下呂市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

令和6年度下呂市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ309,790千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月22日提出

下呂市長 山内 登

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		156,671
	01. 介護給付費収入	99,608
	02. 自己負担金収入	38,575
	03. 予防給付費収入	16,588
	04. 特定入所者介護サービス等収入	1,900
03. 県支出金		3,417
	01. 県補助金	3,417
06. 繰入金		149,678
	01. 一般会計繰入金	149,678
08. 諸収入		24
	02. 雑収入	24
歳入合計		309,790

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		55,617
	01. 総務管理費	55,617
02. サービス事業費		237,902
	02. 施設介護サービス事業費	183,623
	03. 居宅予防サービス計画事業費	54,279
03. 施設整備費		8,889
	01. 施設整備費	8,889
05. 公債費		6,382
	01. 公債費	6,382
07. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出	合計	309,790

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01. サービス収入	156,671	109,447	47,224
03. 県支出金	3,417	-	3,417
06. 繰入金	149,678	110,029	39,649
08. 諸収入	24	24	0
歳入合計	309,790	219,500	90,290

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01. 総務費	55,617	35,655	19,962			23,291	32,326
02. サービス事業費	237,902	179,277	58,625			117,810	120,092
03. 施設整備費	8,889	-	8,889	3,417		2,252	3,220
05. 公債費	6,382	3,568	2,814			6,349	33
07. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	309,790	219,500	90,290	3,417		149,702	156,671

2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 居宅介護サービス費収入	42,264	-	42,264	04. 短期入所療養介護費収入	40,284	小坂老健施設分 33,173 小坂介護医療院分 7,111
				05. 訪問リハビリテーション費収入	1,980	訪問リハビリ分
02. 施設介護サービス費収入	57,344	66,300	△8,956	01. 施設介護サービス費収入	57,344	小坂老健施設分 37,019 小坂介護医療院分 20,325
計	99,608	66,300	33,308			

(款) 01. サービス収入

(項) 02. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 自己負担金収入	38,575	28,000	10,575	01. 自己負担収入	38,575	小坂老健施設分 30,050 小坂介護医療院分 8,250 訪問リハビリ分 275
計	38,575	28,000	10,575			

(款) 01. サービス収入

(項) 03. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 居宅予防サービス計画費収入	15,643	14,470	1,173	01. 居宅予防サービス計画費収入	15,643	居宅予防サービス計画費収入
06. 介護予防サービス費収入	945	-	945			

(款) 01. サービス収入

(項) 03. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				01. 介護予防短期入所療養 介護費収入	450	小坂老健施設分
				02. 介護予防訪問リハビリ テーション	495	訪問リハビリ分
計	16,588	14,470	2,118			

(款) 01. サービス収入

(項) 04. 特定入所者介護サービス等収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 特定入所者介護サービス 費収入	1,900	677	1,223	01. 特定入所者介護サービ ス費収入	1,900	小坂老健施設分 1,835 小坂介護医療院分 65
計	1,900	677	1,223			

(款) 03. 県支出金

(項) 01. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 県補助金	3,417	-	3,417	02. 施設整備補助金	3,417	施設整備補助金
計	3,417	-	3,417			

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 一般会計繰入金	149,678	110,029	39,649	01. 一般会計繰入金	149,678	小坂老健施設分 83,170 居宅予防サービス計画事業分 38,736 小坂介護医療院分 27,772
計	149,678	110,029	39,649			

(款) 08. 諸収入

(項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	24	24	0	01. 雑入	24	小坂老健施設分
計	24	24	0			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 一般管理費	55,617	35,655	19,962			23,291	32,326	02. 給料	4,565		
						3,990	5,250	一般職給	4,565	小坂老人保健施設職員給与費	9,240
						<繰入金 3,990>		03. 職員手当等	2,620	給料	4,565
								職員扶養手当	180	一般職給	
								職員時間外勤務手当	400	職員手当等	2,620
								職員期末手当	1,062	職員扶養手当	180
								職員勤勉手当	858	職員時間外勤務手当	400
								職員児童手当	120	職員期末手当	1,062
										職員勤勉手当	858
										職員児童手当	120
						共済費	1,455	職員児童手当	120		
						04. 共済費	1,455	共済費	1,455		
						共済組合職員普通経理負担金	1,368	共済組合職員普通経理負担金	1,368		
						共済組合職員事務費負担金	12	共済組合職員事務費負担金	12		
						共済組合職員追加費用	65	共済組合職員追加費用	65		
						共済組合職員恩給条例に基づくもの	1	共済組合職員恩給条例に基づくもの	1		
						職員公務災害補償基金	9	職員公務災害補償基金	9		
						負担金補助及び交付金	600	負担金補助及び交付金	600		
						負担金		負担金			
						職員退職手当組合負担金		職員退職手当組合負担金			
						13,455	18,409	小坂老人保健施設一般経費	31,864		
						<繰入金 13,431>		需用費	7,364		
						<諸収入 24>		消耗品費	570		
								電気料	4,376		
								水道料	467		
								ガス代	951		
								修繕料	1,000		
								役員費	525		
								郵便料	84		
								電話料	305		
								10. 需用費	11,034		

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								消耗品費	770	手数料	28
								電気料	6,845	保険料	108
								水道料	612	委託料	21,917
								ガス代	1,707	保守点検委託料	1,635
								修繕料	1,100	施設業務委託料	2,098
								11. 役務費	706	諸委託料	18,184
								郵便料	108	使用料及び賃借料	817
								電話料	462	機器使用料	13
								手数料	28	諸使用料	804
								保険料	108	備品購入費	1,000
								12. 委託料	31,790	備品購入費	
								保守点検委託料	2,642	負担金補助及び交付金	241
								施設業務委託料	3,158	負担金	
								諸委託料	25,990	職員研修参加負担金	121
										全国老人保健施設協会負担金	65
										県栄養士会負担金	14
								13. 使用料及び	1,220	会議・研修等負担金	41
						5,846	8,667	賃借料		小坂介護医療院一般経費	14,513
					<諸収入 5,846>			機器使用料	13	需用費	3,670
								諸使用料	1,207	消耗品費	200
								17. 備品購入費	1,258	電気料	2,469
								備品購入費	1,258	水道料	145
								18. 負担金補助	969	ガス代	756
								及び交付金		修繕料	100
								負担金	969	役務費	181
										郵便料	24
										電話料	157
										委託料	9,873
										保守点検委託料	1,007

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									施設業務委託料	1,060
									諸委託料	7,806
									使用料及び賃借料	403
									諸使用料	
									備品購入費	258
									備品購入費	
									負担金補助及び交付金	128
									負担金	
									職員研修参加負担金	38
									会議・研修会負担金	90
計	55,617	35,655	19,962			23,291	32,326			

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 施設介護サービス事業費	183,623	128,481	55,142			79,074	104,549	01. 報酬	1,440	
						53,616	70,549	会計年度任用職員報酬	1,440	小坂老人保健施設職員給与費
						<繰入金 53,616>				給料
								02. 給料	95,765	一般職給
								一般職給	86,314	職員手当等
								会計年度任用職給	9,451	職員扶養手当
								03. 職員手当等	45,285	職員住居手当
								職員扶養手当	1,380	職員通勤手当
								職員住居手当	816	職員特殊勤務手当
										職員時間外勤務手当
										職員期末手当
										職員勤勉手当
										124,165
										65,350
										33,496
										1,260
										816
										1,660
										2,781
										700
										12,842
										10,357

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								職員通勤手当	1,995	職員児童手当	780
								職員夜間勤務手当		職員夜間勤務手当	2,300
								職員特殊勤務手当	2,991	共済費	18,744
								職員時間外勤務手当	1,200	共済組合職員普通経理負担金	17,522
								職員期末手当	16,728	共済組合職員事務費負担金	205
								職員勤勉手当	13,496	共済組合職員追加費用	879
								職員児童手当	960	共済組合職員恩給条例に基づくもの	6
								職員夜間勤務手当	2,300	職員公務災害補償基金	132
								会計年度任用職員通勤手当	150	負担金補助及び交付金	6,575
								会計年度任用職員時間外勤務手当	334	負担金	
								会計年度任用職員期末手当	1,064	職員退職手当組合負担金	
								会計年度任用職員特殊勤務手当	1,122	小坂老人保健施設介護サービス事業費	9,879
								会計年度任用職員勤勉手当	749	報酬	1,440
										会計年度任用職員報酬	
										看護師	
										給料	2,708
										職員手当等	633
										会計年度任用職員時間外勤務手当	71
										会計年度任用職員期末手当	305
										共済費	678
										会計年度任用職員公務災害補償基金	4
										共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	641
										共済組合会計年度任用職員追加費用	32
										共済組合会計年度任用職員恩給条例に基づくもの	1

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								04. 共済費	26,038	旅 費	68
								共済組合職員普通経理負担金	22,017	費用弁償	
								共済組合職員事務費負担金	215	需用費	3,447
								共済組合職員追加費用	1,158	消耗品費	310
								共済組合職員恩給条例に基づくものの職員公務災害補償基金	8	燃料費	70
								会計年度任用職員公務災害補償基金	172	修繕料	68
						14,641	20,969	会計年度任用職員公務災害補償基金	4	医薬材料費	2,999
						<諸収入 14,641>		小坂介護医療院職員給与費		役務費	15
								給料		保険料	
								一般職給		使用料及び賃借料	619
								職員手当等		自動車借上料	440
								職員扶養手当		諸使用料	179
								職員通勤手当		負担金補助及び交付金	271
								職員特殊勤務手当		負担金	
								職員時間外勤務手当		会計年度任用職員退職手当組合負担金	
								職員期末手当		小坂介護医療院職員給与費	35,610
								職員勤勉手当		給料	20,964
								職員児童手当		一般職給	
								共済費		職員手当等	8,370
								共済組合職員普通経理負担金		職員扶養手当	120
								共済組合職員事務費負担金		職員通勤手当	335
										職員特殊勤務手当	210
										職員時間外勤務手当	500
										職員期末手当	3,886
										職員勤勉手当	3,139
										職員児童手当	180
										共済費	4,826
										共済組合職員普通経理負担金	4,495
										共済組合職員事務費負担金	10

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車借上料 213 諸使用料 86 負担金補助及び交付金 675 負担金 会計年度任用職員退職手当組合負担金	
計	183,623	128,481	55,142			79,074	104,549			

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 居宅予防サービス計画事業費	54,279	50,796	3,483			38,736 22,175 <繰入金 22,175>	15,543 7,956	01. 報酬 9,570 会計年度任用職員報酬 9,570 02. 給料 15,117 一般職給 15,117 03. 職員手当等 10,157 職員扶養手当 480 職員住居手当 270 職員通勤手当 734 職員特殊勤務手当 8 職員時間外勤務手当 600	居宅予防サービス計画事業職員給与費 30,131 給料 15,117 一般職給 職員手当等 8,321 職員扶養手当 480 職員住居手当 270 職員通勤手当 734 職員特殊勤務手当 8 職員時間外勤務手当 600 職員期末手当 3,371 職員勤勉手当 2,738 職員児童手当 120 共済費 4,727 共済組合職員普通経理負担金 4,437 共済組合職員事務費負担金 47 共済組合職員追加費用 215	

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								職員期末手当	3,371	職員公務災害補償基金 負担金補助及び交付金	28 1,966
								職員勤勉手当	2,738	負担金 職員退職手当組合負担金	
						16,561 〈繰入金 16,561〉	7,587	職員児童手当	120	居宅予防サービス計画事業 報酬	24,148 9,570
								会計年度任用職員期末手当	1,078	会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 職員手当等	1,836
								会計年度任用職員勤勉手当	758	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,078 758
								共済費		共済費	1,995
								04. 共済費	6,722	会計年度任用職員に係る社会保険料	
								共済組合職員普通経理負担金	4,437	共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	1,088
								共済組合職員事務費負担金	47	金 旅費	703 379
								共済組合職員追加費用	215	普通旅費 費用弁償	8 371
								職員公務災害補償基金	28	需用費 消耗品費	87
								会計年度任用職員に係る社会保険料	1,088	委託料 保守点検委託料 諸委託料	10,106 640 9,466
										備品購入費 備品購入費 負担金補助及び交付金 負担金	60 60 115

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								会計年度任用職員雇用保険料	204	会議研修負担金
								共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	703	
								08. 旅費	379	
								普通旅費	8	
								費用弁償	371	
								10. 需用費	87	
								消耗品費	87	
								12. 委託料	10,106	
								保守点検委託料	640	
								諸委託料	9,466	
								17. 備品購入費	60	
								備品購入費	60	
								18. 負担金補助及び交付金	2,081	
								負担金	2,081	
計	54,279	50,796	3,483			38,736	15,543			

(款) 03. 施設整備費

(項) 01. 施設整備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 施設整備費	8,889	-	8,889	3,417		2,252	3,220	12. 委託料	7,195	

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 03. 施設整備費

(項) 01. 施設整備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				2,008		1,558	2,133	諸委託料	7,195	小坂老人保健施設整備事業	5,699
				<県支出金 2,008>		<繰入金 1,558>		17. 備品購入費	1,694	委託料	4,852
								備品購入費	1,694	諸委託料	
								備品購入費		備品購入費	847
				1,409		694	1,087			小坂介護医療院施設整備事業	3,190
				<県支出金 1,409>		<諸収入 694>				委託料	2,343
										諸委託料	
										備品購入費	847
計	8,889	-	8,889	3,417		2,252	3,220				

(款) 05. 公債費

(項) 01. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 元金	5,883	3,013	2,870			5,883		22. 償還金、利 子及び割引 料	5,883	市債償還元金	5,883
						5,883		元金償還	5,883	償還金、利子及び割引料	5,883
						<繰入金 5,883>		元金償還		元金償還	
02. 利子	499	555	△56			466	33	22. 償還金、利 子及び割引 料	499	市債償還利子	466
						466		利子償還	466	償還金、利子及び割引料	466
						<繰入金 466>		利子償還		利子償還	
							33	一時借入金 利子	33	一時借入金利子	33
										償還金、利子及び割引料	33
										一時借入金利子	
計	6,382	3,568	2,814			6,349	33				

(款) 07. 予備費

(項) 01. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
							1,000		予備費	
計	1,000	1,000	0				1,000		1,000	

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	29	0	105,996	52,807	158,803	29,752	188,555	
前 年 度	23	0	81,485	40,909	122,394	22,407	144,801	
比 較	6	0	24,511	11,898	36,409	7,345	43,754	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,040	1,086	2,729	2,999	2,200	2,300	0	0	0	21,161	17,092	1,200
	前 年 度	1,998	792	1,882	2,789	2,092	2,300	0	0	0	15,648	12,328	1,080
	比 較	42	294	847	210	108	0	0	0	0	5,513	4,764	120

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考										
給料	24,511	給与改定に伴う増減分	1,126	給与改定の状況(令和5年4月1日) 1,126千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.014</td> <td>1.019</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td colspan="2">R5.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	実質改定率	1.014	1.019	実施時期	R5.4.1		
		区分	行政職	医療職										
		実質改定率	1.014	1.019										
実施時期	R5.4.1													
昇給に伴う増加分	1,048	平均昇給率 1,048千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>平均昇給率</td> <td>1.012</td> <td>1.007</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	平均昇給率	1.012	1.007						
区分	行政職	医療職												
平均昇給率	1.012	1.007												
その他の増減分	22,337	その他による増減	22,337千円	職員数の異動状況 他会計から異動 6人 6										
職員手当	11,898	制度改正に伴う増減分	2,652	期末手当支給率の改正 1,004千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>R5年度</td> <td>R6年度</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>2.400</td> <td>2.450</td> </tr> </table>	区分	R5年度	R6年度	支給率	2.400	2.450				
				区分	R5年度	R6年度								
		支給率	2.400	2.450										
勤勉手当支給率の改正 1,648千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>R5年度</td> <td>R6年度</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>2.000</td> <td>2.050</td> </tr> </table>	区分	R5年度	R6年度	支給率	2.000	2.050								
区分	R5年度	R6年度												
支給率	2.000	2.050												
その他の増減分	9,246	その他による増減	9,246千円											
			扶養手当 42千円 住居手当 294千円 通勤手当 847千円 特殊勤務手当 210千円 時間外及び休日勤務手当 108千円 期末手当 4,509千円 勤勉手当 3,116千円 児童手当 120千円											

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区		行政職	技能労務職	医療職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	287,505		279,910
	平均給与月額(円)	306,437		297,969
	平均年齢(歳)	47.67		51.83
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	279,651		299,600
	平均給与月額(円)	299,462		311,140
	平均年齢(歳)	47.42		56.25

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初任給

	区分		国の制度									
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
令和6年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 345,000 医師	円 222,700 薬剤師	円	円	円	円 345,000 医師	円 222,700 薬剤師	円
		4年	196,200			202,800 <small>薬剤師・栄養士・技師</small>	228,500 <small>保健師・看護師</small>	196,200			202,800 <small>薬剤師・栄養士・技師</small>	228,500 <small>保健師</small>
	短大卒	3年				193,500 技師	218,800 <small>保健師・看護師</small>				193,500 技師	218,800 <small>保健師・看護師</small>
		2年	179,100			182,700 栄養士	211,000 看護師	179,100			182,700 栄養士	211,000 看護師
	高校卒		166,600	164,000			195,000 准看護師	166,600	164,000			195,000 准看護師
	中学卒			155,300			183,500 准看護師		155,300			183,500 准看護師
令和5年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 337,300 医師	円 213,600 薬剤師	円	円	円	円 337,300 医師	円 213,600 薬剤師	円
		4年	185,200			191,500 薬剤師	216,000 保健師	185,200			191,500 薬剤師	216,000 保健師
	短大卒	3年				181,100 技師	204,900 <small>保健師・看護師</small>				181,100 技師	204,900 <small>保健師・看護師</small>
		2年	167,100			170,500 栄養士	197,000 看護師	167,100			170,500 栄養士	197,000 看護師
	高校卒		154,600	151,900			181,300 准看護師	154,600	151,900			181,300 准看護師
	中学卒			143,800			169,900 准看護師		143,800			169,900 准看護師

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1級			1級			1級	1	10.0
	2級	6	31.6	2級			2級	7	70.0
	3級	8	42.1	3級			3級	2	20.0
	4級	2	10.5	4級			4級		
	5級	3	15.8	5級			5級		
	6級								
	7級								
	計	19	100.0	計			計	10	100.0
令和5年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	5	27.8	2級			2級	3	60.0
	3級	8	44.4	3級			3級	2	40.0
	4級	3	16.7	4級			4級		
	5級	2	11.1				5級		
	6級								
	7級								
	計	18	100.0	計			計	5	100.0

(級別基準職務表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	主任主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務
技能労務職	運転手、用務員、調理員、看護助手、観光施設員、環境施設員、清掃作業員、学校図書員及び体育施設員の職務	主任運転手、主任用務員、主任調理員、主任看護助手、主任観光施設員、主任環境施設員、主任清掃作業員、主任学校図書員及び主任体育施設員の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	主査の職務	高度の経験を積んだ主査の職務		
医療職（一）	技師の職務	医長の職務	部長の職務	医療機関の副院長(副所長を含む。)の職務	医療機関の長の職務		
医療職（二）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1)薬局の長の職務 (2)技師長の職務		
医療職（三）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1)著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 (2)看護師長の職務	看護部長又は総看護師長の職務		

エ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種			
			行政職（一）	行政職（二）	医療職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	29	19		10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数 (A) (人)	23	18		5	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・ 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	なし	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	なし	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.9	0.6		1.5
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	79.3	68.4		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当、夜間介護手当			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額

イ 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				社会保険料 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(5) 4	11,010	9,451	5,255	25,716	1,292	3,171	30,179	
前 年 度	(5) 1	10,504	2,578	1,361	14,443	1,449	1,130	17,022	
比 較	(0) 3	506	6,873	3,894	11,273	-157	2,041	13,157	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末手当	勤勉手当 (千円)
		本 年 度	150	1,122	334	0	0	2,142
	前 年 度	0	0	50	0	0	1,311	0
	比 較	150	1,122	284	0	0	831	1,507

備考 ()内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
報酬	506	その他の増減分	506 その他による増減	506千円	
給料	6,873	その他の増減分	6,873 会計年度任用職員の雇用に伴う増減 その他による増減	6,743千円 130千円	職員の雇用状況 フルタイム雇用者数 3人 3
職員 手当	3,894	制度改正に伴う増減分	1,507 勤勉手当支給に伴う増	1,507千円	
		その他の増減分	2,387 会計年度任用職員の雇用に伴う増減 通勤手当 150千円 特殊勤務手当 1,080千円 時間外及び休日勤務手当 263千円 期末手当 759千円 その他による増減 特殊勤務手当 42千円 時間外及び休日勤務手当 21千円 期末手当 72千円	2,252千円 135千円	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(過年度分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 老人保健施設給食管理業務 (小坂診療所管理課) (5)	31,119	—	—	令6~8	31,119	0	0	0	31,119
2 介護医療院給食管理業務 (小坂診療所管理課) (5)	15,015	—	—	令6~8	15,015	0	0	0	15,015

()内は債務負担行為実行年度

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
介護サービス施設整備事業債	67,337	64,324		5,883	58,441
合 計	67,337	64,324	0	5,883	58,441